



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	93 540	19 274	(3 472)	(98 089)	11 254
	5250	за 2019г.	72 808	20 733	-	-	93 540
в том числе:							
1/3 Жилой дом 77кв.м Ростов-на-Дону г.,Лермонтовская,183 № 61:44:0040302:685	5241	за 2020г.	-	2 922	-	-	2 922
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
1/3 Нежилое здание 12 кв.м Ростов-на-Дону г.,Лермонтовская,183 № 61:44:0040302:686	5242	за 2020г.	-	32	-	-	32
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
2/3 Нежилое здание 12 кв.м Ростов-на-Дону г.,Лермонтовская,183 № 61:44:0040302:686	5243	за 2020г.	-	11	-	-	11
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство офисного здания по адресу: Ростов-на-Дону Лермонтовская,185	5244	за 2020г.	82 409	9 438	-	(91 847)	-
	5254	за 2019г.	62 180	20 229	-	-	82 409
2/3 Жилой дом 77кв.м Ростов-на-Дону г.,Лермонтовская,183	5245	за 2020г.	8 268	21	-	-	8 289
	5255	за 2019г.	8 224	44	-	-	8 268
Лифт пассажирский; 1000 кг; 7 остановок	5246	за 2020г.	2 256	-	2 256	-	-
	5256	за 2019г.	2 404	(148)	-	-	2 256
Контроллер СКУД со считывателем 6 в 1	5247	за 2020г.	608	-	608	-	-
	5257	за 2019г.	-	608	-	-	608
1/3 Земельный участок площадью 472 кв.м Ростов-на-Дону г.,Лермонтовская,183 № 61:44:0040302:25	5248	за 2020г.	-	3 462	-	(3 462)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система "Умный дом"	5249	за 2020г.	-	395	-	(395)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство пергольной конструкции по адресу: Ростов-на-Дону Лермонтовская,185		за 2020г.	-	834	-	(834)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство ограждения по адресу: Ростов-на-Дону Лермонтовская,185		за 2020г.	-	628	-	(628)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система СКУД		за 2020г.	-	821	-	(821)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование управления и автоматизации в сборе		за 2020г.	-	316	316	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КАПИТКА скоростная МОДЕРН, ОМА-36.687 (АА-620) Створка из СТЕКЛА		за 2020г.	-	213	213	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван 2-местный FIOTTO		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроустановочное оборуд.(выключатели, розетки, рамки, накладки,разъемы,коробки,адаптер,коннектор)		за 2020г.	-	44	44	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный в нишу		за 2020г.	-	34	34	-	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
--	-----------	---	---	---	---	---

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30	30	28 955
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондарев Константин  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	3 038	-	-	2 563	-	-	-	-	-	475
	5315	за 2019г.	3 506	-	-	468	-	-	-	-	-	3 038
в том числе:	5306	за 2020г.	3 038	-	-	2 563	-	-	-	-	-	475
	5316	за 2019г.	3 506	-	-	468	-	-	-	-	-	3 038
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 038	-	-	2 563	-	-	-	-	-	475
	5310	за 2019г.	3 506	-	-	468	-	-	-	-	-	3 038

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондарев Константин  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондарев Константин  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	15 625	-	16 121	-	(16 245)	-	-	-	774	-	16 276	-	
	5530	за 2019г.	2 813	-	15 439	-	(3 240)	-	-	-	816	203	15 625	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 374	-	226	-	(6 374)	-	-	-	-	-	226	-	
	5531	за 2019г.	17	-	6 374	-	(17)	-	-	-	-	-	6 374	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 599	-	205	-	(8 599)	-	-	-	-	-	205	-	
	5532	за 2019г.	959	-	8 464	-	(824)	-	-	-	-	-	8 599	-	
Прочая	5513	за 2020г.	652	-	15 690	-	(1 271)	-	-	-	774	-	15 844	-	
	5533	за 2019г.	1 838	-	600	-	(2 400)	-	-	-	816	203	652	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	15 625	-	16 121	-	(16 245)	-	-	X	X	X	16 276	-	
	5520	за 2019г.	2 813	-	15 439	-	(3 240)	-	-	X	X	X	15 625	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	275 041 250 590	562 193 124 074	-	(375 607) (99 623)	-	-	-	-	461 627 275 041
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	275 041 250 590	562 193 124 074	-	(375 607) (99 623)	-	-	-	-	461 627 275 041
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	204 083 193 100	3 161 412	249 028 52 908	(371 813) (43 153)	-	-	774 816	- 1	85 233 204 083
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	162 7 923	368 (60)	-	(75) (7 701)	-	-	-	-	456 162
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	2 785 -	-	-	-	-	-	-	2 785 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	855 75	- 39	-	(823) (76)	-	-	774 816	- 1	806 855
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	202 583 185 052	- -	249 028 52 908	(370 916) (35 377)	-	-	-	-	80 695 202 583
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	483 50	7 433	-	-	-	-	-	-	491 483
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	479 124 443 690	565 354 124 486	249 028 52 908	(747 420) (142 776)	-	X X	X X	X X	546 860 479 124

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондарев Константин  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 589	425
Расходы на оплату труда	5620	1 395	1 337
Отчисления на социальные нужды	5630	359	421
Амортизация	5640	1 399	69
Прочие затраты	5650	3 325	386
Итого по элементам	5660	8 067	2 638
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 067	2 638

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бондарев Константин  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_